

2017 年汕头市人力资源和社会保障局决 算公开报告

目 录

第一部分 汕头市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕头市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市人力资源和社会保障局 概况

(一) 部门主要职责

汕头市人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项；指导和协调区县人力资源和社会保障工作等

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括汕头市人力资源和社会保障局本级和下属 8 个预算单位，分别是：汕头市劳动保障信息中心、汕头市人力资源市场、汕头市人事考试管理办公室、汕头市劳动就业服务管理中心、汕头市人才服务局、汕头技师学院、汕头市人事档案管理服务中心、汕头市职业技能鉴定指导中心。

第二部分 汕头市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	25,594.60	一、一般公共服务支出	26	1,078.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	46.92	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	10,445.85
六、其他收入	6	205.30	六、科学技术支出	31	44.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	9,587.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	230.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	800.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	123.72
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	334.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	23.51
本年收入合计	22	25,846.82	本年支出合计	47	22,668.75
用事业基金弥补收支差额	23	114.80	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	3,270.59	年末结转和结余	49	6,563.46

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	29,232.21	总计	50	29,232.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,846.82	25,594.60	0.00	0.00	46.92	0.00	205.30
201	一般公共服务支出	1,327.27	1,327.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,327.27	1,327.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	364.79	364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支 出	895.04	895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,866.79	11,866.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,777.23	11,777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,777.23	11,777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,846.82	25,594.60	0.00	0.00	46.92	0.00	205.30
20509	教育费附加安排的支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,089.22	10,837.00	0.00	0.00	46.92	0.00	205.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,863.17	4,610.95	0.00	0.00	46.92	0.00	205.30
2080101	行政运行	1,923.93	1,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	118.24
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	743.45	619.96	0.00	0.00	46.92	0.00	76.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,195.80	2,185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,846.82	25,594.60	0.00	0.00	46.92	0.00	205.30
20805	行政事业单位离退休	1,135.39	1,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	358.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.13	587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,669.13	2,669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,827.13	1,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2,397.75	2,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,846.82	25,594.60	0.00	0.00	46.92	0.00	205.30
2089901	其他社会保障和就业 支出	2,397.75	2,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,846.82	25,594.60	0.00	0.00	46.92	0.00	205.30
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,846.82	25,594.60	0.00	0.00	46.92	0.00	205.30
2130804	创业担保贷款贴息	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,668.75	6,515.81	16,106.03	0.00	46.92	0.00
201	一般公共服务支出	1,078.66	448.37	630.28	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,078.66	448.37	630.28	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	448.37	448.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	567.50	0.00	567.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,445.85	1,571.79	8,874.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,359.40	1,571.79	8,787.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,668.75	6,515.81	16,106.03	0.00	46.92	0.00
2050303	技校教育	10,359.40	1,571.79	8,787.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,587.76	3,947.20	5,593.64	0.00	46.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	4,471.83	2,803.92	1,621.00	0.00	46.92	0.00
2080101	行政运行	1,915.78	1,915.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	839.91	608.26	184.73	0.00	46.92	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,668.75	6,515.81	16,106.03	0.00	46.92	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1,716.15	279.88	1,436.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,135.39	1,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	358.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.13	587.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,299.63	0.00	2,299.63	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	839.76	0.00	839.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,459.87	0.00	1,459.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.82	7.90	17.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.82	7.90	17.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,668.75	6,515.81	16,106.03	0.00	46.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,655.09	0.00	1,655.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,655.09	0.00	1,655.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.40	213.58	16.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.58	213.58	6.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	27.68	6.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,668.75	6,515.81	16,106.03	0.00	46.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.72	0.00	123.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,668.75	6,515.81	16,106.03	0.00	46.92	0.00
221	住房保障支出	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,794.60	一、一般公共服务支出	29	995.12	995.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	10,308.01	10,308.01	0.00
	6		六、科学技术支出	34	44.00	44.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,288.64	9,288.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	230.40	230.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	800.00	0.00	800.00
	12		十二、农林水支出	40	123.72	123.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	334.87	334.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	23.51	23.51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,594.60	本年支出合计	52	22,148.26	21,348.26	800.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,537.06	年末结转和结余	53	5,983.40	5,983.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,537.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	28,131.66	总计	56	28,131.66	27,331.66	800.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,348.26	6,042.23	15,306.03
201	一般公共服务支出	995.12	364.84	630.28
20110	人力资源事务	995.12	364.84	630.28
2011001	行政运行	364.84	364.84	0.00
2011006	军队转业干部安置	28.62	0.00	28.62
2011011	公务员招考	16.21	0.00	16.21
2011050	事业运行	17.95	0.00	17.95
2011099	其他人力资源事务支出	567.50	0.00	567.50
205	教育支出	10,308.01	1,433.96	8,874.05
20502	普通教育	62.92	0.00	62.92
2050205	高等教育	62.92	0.00	62.92
20503	职业教育	10,221.57	1,433.96	8,787.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,348.26	6,042.23	15,306.03
2050303	技校教育	10,221.57	1,433.96	8,787.61
20509	教育费附加安排的支出	23.52	0.00	23.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.52	0.00	23.52
206	科学技术支出	44.00	0.00	44.00
20699	其他科学技术支出	44.00	0.00	44.00
2069999	其他科学技术支出	44.00	0.00	44.00
208	社会保障和就业支出	9,288.64	3,694.99	5,593.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,172.71	2,551.71	1,621.00
2080101	行政运行	1,815.15	1,815.15	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	641.41	456.68	184.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,348.26	6,042.23	15,306.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,716.15	279.88	1,436.27
20805	行政事业单位离退休	1,135.39	1,135.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	358.28	358.28	0.00
2080502	事业单位离退休	587.13	587.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.97	189.97	0.00
20807	就业补助	2,299.63	0.00	2,299.63
2080702	职业培训补贴	839.76	0.00	839.76
2080799	其他就业补助支出	1,459.87	0.00	1,459.87
20808	抚恤	25.82	7.90	17.92
2080801	死亡抚恤	25.82	7.90	17.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,348.26	6,042.23	15,306.03
20899	其他社会保障和就业支出	1,655.09	0.00	1,655.09
2089901	其他社会保障和就业支出	1,655.09	0.00	1,655.09
210	医疗卫生与计划生育支出	230.40	213.58	16.82
21011	行政事业单位医疗	219.58	213.58	6.00
2101101	行政单位医疗	76.20	76.20	0.00
2101102	事业单位医疗	109.70	109.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	27.68	6.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.82	0.00	10.82
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.82	0.00	10.82
213	农林水支出	123.72	0.00	123.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,348.26	6,042.23	15,306.03
21301	农业	63.50	0.00	63.50
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	63.50	0.00	63.50
21307	农村综合改革	31.00	0.00	31.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00
21308	普惠金融发展支出	29.22	0.00	29.22
2130804	创业担保贷款贴息	29.22	0.00	29.22
221	住房保障支出	334.87	334.87	0.00
22102	住房改革支出	334.87	334.87	0.00
2210201	住房公积金	334.87	334.87	0.00
229	其他支出	23.51	0.00	23.51
22999	其他支出	23.51	0.00	23.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,348.26	6,042.23	15,306.03
2299901	其他支出	23.51	0.00	23.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,350.31	302	商品和服务支出	168.23
30101	基本工资	1,292.51	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	1,657.02	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	942.29	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	377.66	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	30207	邮电费	4.87
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30209	物业管理费	1.42
303	对个人和家庭的补助	1,517.83	30211	差旅费	11.47
30301	离休费	66.50	30212	因公出国（境）费用	0.14
30302	退休费	881.69	30213	维修（护）费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	7.90	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.36
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	50.35	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.09
30311	住房公积金	340.32	30227	委托业务费	0.26
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.42
30313	购房补贴	127.95	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	87.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.98
			310	其他资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	5.73
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	5.73
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,868.14		公用经费合计	174.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.85	21.00	40.05	0.00	40.05	29.80	42.28	6.91	27.88	0.00	27.88	7.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 汕头市人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 汕头市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 29232.21 万元，其中本年收入 25846.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25594.60 万元，比上年决算数增加 14306.21 万元，增长 126.73%，主要变动情况：一是市人社局各项专项资金增加 4400 多万；二是汕头技师学院收到上级拨付技校教育专项经费增加 7900 多万。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 564.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：技师学院技工学校教育收入纳入财政拨款收入核算。

4. 经营收入 46.92 万元，比上年决算数减少 6.80 万元，下降 12.66%，主要变动情况：因人力资源市场缴费人数的减少，收入也随之减少。

5. 其他收入 205.30 万元，比上年决算数减少 27.70 万元，下降 11.89%，主要变动情况：省部拨款增加。

(二) 年度支出总体情况

汕头市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 29232.21 万元，其中本年支出 22668.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6515.81 万元，比上年决算数增加 231.19 万元，增长 3.68%，主要变动情况：职业教育支出的增加。

2. 项目支出 16106.03 万元，比上年决算数增加 8591.72 万元，增长 114.34%，主要变动情况：各项就业补助经费支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 46.92 万元，比上年决算数减少 6.80 万元，下降 12.66%，主要变动情况：收入减少相应减少支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕头市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 25594.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24794.60 万元，比上年决算数增加 13956.21 万元，增长 128.77%；主要变动情况：一是市人社局各项专项资金增加 4400 多万；二是汕头技师学院收到上级拨付技校教育专项经费增加 7900 多万；政府性基金预算财政拨款收入 800.00 万元，比上年决算数增加 350.00 万元，增长 77.78%；主要变动情况：技师学院收到市财政补助建设项目费用增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合

计 22148.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21348.26 万元，比年初预算数减少 28834.87 万元，下降 57.46%；主要变动情况：项目资金跨年度支付；政府性基金预算财政拨款支出 800.00 万元，比年初预算数增加 500.00 万元，增长 166.67%；主要变动情况：技师学院建设项目费用增加。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.28 万元，完成预算 90.85 万元的 46.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.91 万元，完成预算 21.00 万元的 32.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.88 万元，完成预算 40.05 万元的 69.60%；公务接待费支出决算为 7.49 万元，完成预算 29.80 万元的 25.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 16.12 万元，下降 27.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.73 万元，下降 49.30%；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.02 万元，下降 26.40%；公务接待费支出决算增加 0.63 万元，增长 9.20%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：严格控制出国人次；公务用车购置及运行费支

出减少的主要情况：公车改革后公务用车费用减少；公务接待费支出增加的主要情况：接待省人社厅、省市内外兄弟单位来汕调研、参观学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.91 万元，占 16.30%；公务用车购置及运行费支出 27.88 万元，占 65.94%；公务接待费支出 7.49 万元，占 17.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.91 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 6.91 万元，主要用于境外公杂费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.88 万元，2017 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务用车管理办法规定的用途。

3. 公务接待费支出 7.49 万元，主要用于接待省人社厅、省市内外兄弟单位来汕调研、参观学习。2017 年，局（机关及下属 8 个单位）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 44 次，接待人数共 416 人，主要包括省人社厅、

各地市人社局等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 146.56 万元，比上年减少 26.66 万元，下降 15.39%。主要增减变动情况是：严格控制办公经费和其他商品和服务等费用的支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 881.65 万元，其中：政府采购货物支出 680.12 万元、政府采购工程支出 200.03 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 881.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是高技校的公务通勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备 60 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1558 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

第一、市直国有企业特困职工基本生活优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 315 万元，执行数为 226 万元，完成预算的 71%。主要产出和效果：一是增加民众收入，减轻特困职工经济负担；二是对社会稳定和发展起到正面作用；三是给企业或民众带来普惠影响。

第二、技工学校学生国家助学金财政补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 743 万元，执行数为 314 万元，完成预算的 42%。主要产出和效果：一是有助于家庭经济困难学生更好完成学业。通过发放助学金解决了 298 名学生的生活困难问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助了家庭经济困难学生顺利完成学业；二是有助于提高党和政府信誉，带来积极社会效应。

第三、汕头技师学院日常教学运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是为物业管理提供经费支持，保证校园管理和学生宿舍管理的日常运行，确保学生在学校拥有安全舒适的学习、生活环境；二是补充学校教学运营经费，主要包括学院相关设备的维修保养及耗材，部分教师的课酬等，从硬件设施和师资队伍上不断提升学院的教学水平和质量。发现的主

要问题及原因：一是预算编制较为粗放，内容不够细化。学院各部门对预算编制的标准不统一，客观上导致最终汇总的数据存在偏差，影响预算编制的精确性。二是预算编制多以财务为中心，缺乏部门间的沟通协作。下一步改进措施：一是采用技术性指标，科学确定预算数据；二是加强培训，积极探索。要加强预算编制人员的业务知识培训，不仅需要掌握理论知识，更要熟悉学校的教学运营模式。

组织对市直国有企业特困职工基本生活优待金等3个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1558万元。从评价情况来看，2017年我局预决算工作持续完善、提升，较好地实现了预期绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我部门没有开展重点项目绩效评价，故没有报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。